

| BALANCETE |                      |                                                      |                |               |               |               |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 1         | 1                    | ATIVO                                                | 2.291.197,97D  | 11.691.408,86 | 11.909.503,07 | 2.073.103,76D |
| 2         | 1.1                  | CIRCULANTE                                           | 976.437,58D    | 11.613.529,02 | 11.764.209,68 | 825.756,92D   |
| 3         | 1.1.01               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 253.446,26D    | 9.097.635,41  | 9.137.067,17  | 214.014,50D   |
| 4         | 1.1.01.01            | NUMERÁRIO EM CAIXA                                   | 0,00           | 6.834,14      | 6.498,47      | 335,67D       |
| 6         | 1.1.01.01.02         | SEM RESTRIÇÃO                                        | 0,00           | 6.834,14      | 6.498,47      | 335,67D       |
| 7         | 1.1.01.01.02.01      | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 0,00           | 6.834,14      | 6.498,47      | 335,67D       |
| 10030     | 1.1.01.01.02.01.0001 | Caixa                                                | 0,00           | 6.834,14      | 6.498,47      | 335,67D       |
| 8         | 1.1.01.02            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 10.013,20D     | 6.664.670,64  | 6.670.579,23  | 4.104,61D     |
| 9         | 1.1.01.02.01         | COM RESTRIÇÃO                                        | 0,00           | 4.124.515,62  | 4.124.515,62  | 0,00          |
| 10        | 1.1.01.02.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00           | 1.222.966,77  | 1.222.966,77  | 0,00          |
| 10019     | 1.1.01.02.01.01.0001 | Banco do Brasil 83849-7                              | 0,00           | 164.948,77    | 164.948,77    | 0,00          |
| 10020     | 1.1.01.02.01.01.0002 | Banco do Brasil 645-9                                | 0,00           | 299.571,03    | 299.571,03    | 0,00          |
| 10025     | 1.1.01.02.01.01.0007 | Banco do Brasil 1161-4                               | 0,00           | 384.721,22    | 384.721,22    | 0,00          |
| 10026     | 1.1.01.02.01.01.0008 | Banco do Brasil 47518-1                              | 0,00           | 21.892,72     | 21.892,72     | 0,00          |
| 10027     | 1.1.01.02.01.01.0009 | Banco do Brasil 50304-5                              | 0,00           | 10.112,96     | 10.112,96     | 0,00          |
| 10033     | 1.1.01.02.01.01.0011 | Banco do Brasil 1160-6                               | 0,00           | 253.293,86    | 253.293,86    | 0,00          |
| 10131     | 1.1.01.02.01.01.0012 | Banco do Brasil 1329-3                               | 0,00           | 88.426,21     | 88.426,21     | 0,00          |
| 11        | 1.1.01.02.01.02      | EDUCAÇÃO                                             | 0,00           | 1.572.619,57  | 1.572.619,57  | 0,00          |
| 10021     | 1.1.01.02.01.02.0001 | Banco do Brasil 801-X                                | 0,00           | 1.572.619,57  | 1.572.619,57  | 0,00          |
| 10201     | 1.1.01.02.01.03      | SAÚDE                                                | 0,00           | 1.328.929,28  | 1.328.929,28  | 0,00          |
| 10024     | 1.1.01.02.01.03.0001 | Banco do Brasil 1159-2                               | 0,00           | 596.929,85    | 596.929,85    | 0,00          |
| 10023     | 1.1.01.02.01.03.0002 | Banco do Brasil 1158-4                               | 0,00           | 715.498,78    | 715.498,78    | 0,00          |
| 10022     | 1.1.01.02.01.03.0003 | Banco do Brasil 1098-7                               | 0,00           | 16.500,65     | 16.500,65     | 0,00          |
| 12        | 1.1.01.02.02         | SEM RESTRIÇÃO                                        | 10.013,20D     | 2.540.155,02  | 2.546.063,61  | 4.104,61D     |
| 13        | 1.1.01.02.02.01      | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 10.013,20D     | 2.540.155,02  | 2.546.063,61  | 4.104,61D     |
| 10032     | 1.1.01.02.02.01.0001 | Banco do Brasil 17199-9                              | 0,00           | 2.027.190,58  | 2.027.190,58  | 0,00          |
| 10029     | 1.1.01.02.02.01.0006 | Sicredi 73128-7                                      | 10.013,20D     | 512.964,44    | 518.873,03    | 4.104,61D     |
| 14        | 1.1.01.03            | BANCOS CONTA APLICAÇÃO                               | 243.433,06D    | 2.426.130,63  | 2.459.989,47  | 209.574,22D   |
| 15        | 1.1.01.03.01         | COM RESTRIÇÃO                                        | 243.344,04D    | 1.720.140,67  | 1.754.133,06  | 209.351,65D   |
| 16        | 1.1.01.03.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 194.118,86D    | 546.360,96    | 640.688,17    | 99.791,65D    |
| 10034     | 1.1.01.03.01.01.0001 | Banco Aplic. 83849-7 - BB Rende Fácil                | 232,02D        | 72.546,61     | 70.894,79     | 1.883,84D     |
| 10035     | 1.1.01.03.01.01.0002 | Banco Aplic. 645-9 - BB Rende Fácil                  | 10.650,37D     | 162.572,45    | 137.505,97    | 35.716,85D    |
| 10040     | 1.1.01.03.01.01.0007 | Banco Aplic.1161-4 - BB Rende Fácil                  | 69.135,91D     | 181.980,41    | 201.425,88    | 49.690,44D    |
| 10041     | 1.1.01.03.01.01.0008 | Banco Aplic.47518-1 - BB Rende Fácil                 | 19.459,02D     | 2.054,94      | 21.513,96     | 0,00          |
| 10042     | 1.1.01.03.01.01.0009 | Banco Aplic.50304-5 - BB Rende Fácil                 | 3.517,81D      | 3.300,83      | 6.818,64      | 0,00          |
| 10044     | 1.1.01.03.01.01.0011 | Banco Aplic.1160-6 - BB Rende Fácil                  | 91.123,73D     | 80.605,39     | 159.228,60    | 12.500,52D    |
| 10132     | 1.1.01.03.01.01.0012 | Banco Aplic.1329-3 - BB Rende Fácil                  | 0,00           | 43.300,33     | 43.300,33     | 0,00          |
| 17        | 1.1.01.03.01.02      | EDUCAÇÃO                                             | 285,50D        | 592.250,30    | 592.535,24    | 0,56D         |
| 10036     | 1.1.01.03.01.02.0001 | Banco Aplic. 801-X - BB Rende Fácil                  | 285,50D        | 592.250,30    | 592.535,24    | 0,56D         |
| 10202     | 1.1.01.03.01.03      | SAÚDE                                                | 48.939,68D     | 581.529,41    | 520.909,65    | 109.559,44D   |
| 10038     | 1.1.01.03.01.03.0001 | Banco Aplic.1158-4 - BB Rende Fácil                  | 4.892,72D      | 297.844,12    | 237.274,43    | 65.462,41D    |
| 10039     | 1.1.01.03.01.03.0002 | Banco Aplic.1159-2 - BB Rende Fácil                  | 44.046,96D     | 275.434,64    | 275.384,57    | 44.097,03D    |
| 10037     | 1.1.01.03.01.03.0005 | Banco Aplic.1098-7 - BB Rende Fácil                  | 0,00           | 8.250,65      | 8.250,65      | 0,00          |
| 18        | 1.1.01.03.02         | SEM RESTRIÇÃO                                        | 89,02D         | 705.989,96    | 705.856,41    | 222,57D       |
| 19        | 1.1.01.03.02.01      | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 89,02D         | 705.989,96    | 705.856,41    | 222,57D       |
| 10073     | 1.1.01.03.02.01.0001 | Sicredi Aplic. 731287 - SICREDINVEST                 | 0,00           | 12.228,98     | 12.228,98     | 0,00          |
| 10043     | 1.1.01.03.02.01.0002 | Banco Aplic.17199-9 - BB Rende Fácil                 | 89,02D         | 693.760,98    | 693.627,43    | 222,57D       |
| 20        | 1.1.02               | CREDITOS A RECEBER                                   | 715.437,29D    | 2.169.693,40  | 2.302.114,89  | 583.015,80D   |
| 21        | 1.1.02.01            | CREDITOS A RECEBER                                   | 715.437,29D    | 2.169.693,40  | 2.302.114,89  | 583.015,80D   |
| 22        | 1.1.02.01.01         | PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS                 | 682.474,88D    | 1.810.456,25  | 1.911.797,10  | 581.134,03D   |
| 23        | 1.1.02.01.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 83.900,40D     | 267.607,15    | 260.983,15    | 90.524,40D    |
| 10140     | 1.1.02.01.01.01.0004 | Termo de fomento SEI nº 6037/2025-56                 | 0,00           | 39.998,35     | 39.998,35     | 0,00          |
| 10144     | 1.1.02.01.01.01.0005 | Termo de Colaboração nº 17738/2022                   | 74.300,40D     | 148.600,80    | 148.600,80    | 74.300,40D    |
| 10145     | 1.1.02.01.01.01.0006 | SECI Votorantim - Termo de Colaboração nº 001/2020   | 9.600,00D      | 6.000,00      | 15.600,00     | 0,00          |
| 10232     | 1.1.02.01.01.01.0009 | Termo de Colaboração nº 004/2025 - Votorantim        | 0,00           | 73.008,00     | 56.784,00     | 16.224,00D    |
| 24        | 1.1.02.01.01.02      | EDUCAÇÃO                                             | 247.000,00D    | 935.849,06    | 980.697,47    | 202.151,59D   |
| 10070     | 1.1.02.01.01.02.0001 | SEDU - Termo nº 29553-9/2022                         | 247.000,00D    | 935.849,06    | 980.697,47    | 202.151,59D   |
| 10067     | 1.1.02.01.01.03      | SAÚDE                                                | 351.574,48D    | 607.000,04    | 670.116,48    | 288.458,04D   |
| 10148     | 1.1.02.01.01.03.0002 | Termo de Convênio nº 8962/2024                       | 211.074,48D    | 219.717,84    | 266.003,94    | 164.788,38D   |
| 10149     | 1.1.02.01.01.03.0003 | Termo de Convênio nº 8963/2024                       | 124.000,00D    | 387.282,20    | 395.862,54    | 115.419,66D   |
| 10146     | 1.1.02.01.01.03.0004 | Termo nº 050/2024                                    | 16.500,00D     | 0,00          | 8.250,00      | 8.250,00D     |
| 27        | 1.1.02.01.15         | CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER                       | 32.393,29D     | 331.450,75    | 362.094,04    | 1.750,00D     |
| 28        | 1.1.02.01.15.01      | CLIENTES                                             | 32.393,29D     | 331.450,75    | 362.094,04    | 1.750,00D     |
| 10000     | 1.1.02.01.15.01.0001 | Cliente 01                                           | 32.393,29D     | 0,00          | 32.393,29     | 0,00          |
| 10049     | 1.1.02.01.15.01.0006 | Ana Luisa Takara Souza                               | 0,00           | 6.525,00      | 6.525,00      | 0,00          |
| 10050     | 1.1.02.01.15.01.0007 | Unimed De Sorocaba Cooperativa De Trabalho Medico    | 0,00           | 278.679,91    | 278.679,91    | 0,00          |
| 10051     | 1.1.02.01.15.01.0008 | Fundacao Da Seguridade Social Dos Servid.publ.mun.so | 0,00           | 39.161,64     | 39.161,64     | 0,00          |
| 10053     | 1.1.02.01.15.01.0010 | Associacao Policial De Assistencia A Saude           | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 10199     | 1.1.02.01.15.01.0011 | Notre Dame Intermedica Saude S.a                     | 0,00           | 5.500,00      | 3.750,00      | 1.750,00D     |
| 10200     | 1.1.02.01.15.01.0012 | Fernanda Franco De Oliveira Jardim                   | 0,00           | 285,00        | 285,00        | 0,00          |

| BALANCETE |                      |                                                      |                |            |            |               |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 10216     | 1.1.02.01.15.01.0012 | Fundação da Seguridade Social                        | 0,00           | 1.199,20   | 1.199,20   | 0,00          |
| 36        | 1.1.02.01.18         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                            | 569,12D        | 27.786,40  | 28.223,75  | 131,77D       |
| 37        | 1.1.02.01.18.01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                            | 569,12D        | 27.786,40  | 28.223,75  | 131,77D       |
| 10028     | 1.1.02.01.18.01.0001 | Pagbank                                              | 0,00           | 27.786,40  | 27.654,63  | 131,77D       |
| 10150     | 1.1.02.01.18.01.0060 | Adiantamento a Terceiros                             | 569,12D        | 0,00       | 569,12     | 0,00          |
| 38        | 1.1.03               | ADIANTAMENTOS                                        | 5.700,01D      | 344.466,45 | 323.293,86 | 26.872,60D    |
| 39        | 1.1.03.01            | ADIANTAMENTOS                                        | 5.700,01D      | 344.466,45 | 323.293,86 | 26.872,60D    |
| 40        | 1.1.03.01.01         | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                         | 4.989,13D      | 241.804,84 | 221.019,76 | 25.774,21D    |
| 41        | 1.1.03.01.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 4.989,13D      | 72.547,59  | 66.641,99  | 10.894,73D    |
| 42        | 1.1.03.01.01.01.0001 | Adiantamento de Salários                             | 2.385,81D      | 0,00       | 2.385,81   | 0,00          |
| 43        | 1.1.03.01.01.01.0002 | Adiantamento de Férias                               | 1.073,49D      | 48.511,16  | 38.689,92  | 10.894,73D    |
| 46        | 1.1.03.01.01.01.0005 | Adiantamento de Rescisões                            | 0,00           | 24.036,43  | 24.036,43  | 0,00          |
| 10151     | 1.1.03.01.01.01.0060 | Arredondamento                                       | 412,55D        | 0,00       | 412,55     | 0,00          |
| 10152     | 1.1.03.01.01.01.0061 | Complemento Salarial                                 | 1.117,28D      | 0,00       | 1.117,28   | 0,00          |
| 47        | 1.1.03.01.01.02      | EDUCAÇÃO                                             | 0,00           | 75.057,04  | 67.440,37  | 7.616,67D     |
| 49        | 1.1.03.01.01.02.0002 | Adiantamento de Férias                               | 0,00           | 71.437,44  | 63.820,77  | 7.616,67D     |
| 52        | 1.1.03.01.01.02.0005 | Adiantamento de Rescisões                            | 0,00           | 3.619,60   | 3.619,60   | 0,00          |
| 10115     | 1.1.03.01.01.04      | SAÚDE                                                | 0,00           | 94.200,21  | 86.937,40  | 7.262,81D     |
| 10117     | 1.1.03.01.01.04.0002 | Adiantamento de Férias                               | 0,00           | 31.186,60  | 23.923,79  | 7.262,81D     |
| 10120     | 1.1.03.01.01.04.0005 | Adiantamento de Rescisões                            | 0,00           | 63.013,61  | 63.013,61  | 0,00          |
| 59        | 1.1.03.01.02         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 0,00           | 98.156,01  | 98.156,01  | 0,00          |
| 60        | 1.1.03.01.02.01      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 0,00           | 98.156,01  | 98.156,01  | 0,00          |
| 61        | 1.1.03.01.02.01.0001 | Adiantamento a Fornecedores                          | 0,00           | 98.156,01  | 98.156,01  | 0,00          |
| 62        | 1.1.03.01.03         | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 710,88D        | 4.505,60   | 4.118,09   | 1.098,39D     |
| 63        | 1.1.03.01.03.01      | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 710,88D        | 4.505,60   | 4.118,09   | 1.098,39D     |
| 64        | 1.1.03.01.03.01.0001 | Seguro de Veículos a Apropriar                       | 0,00           | 2.556,33   | 2.130,29   | 426,04D       |
| 65        | 1.1.03.01.03.01.0002 | Seguro de Imóveis a Apropriar                        | 0,00           | 1.949,27   | 1.276,92   | 672,35D       |
| 10153     | 1.1.03.01.03.01.0060 | Seguros                                              | 710,88D        | 0,00       | 710,88     | 0,00          |
| 73        | 1.1.04               | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 1.854,02D      | 1.733,76   | 1.733,76   | 1.854,02D     |
| 74        | 1.1.04.01            | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 1.854,02D      | 1.733,76   | 1.733,76   | 1.854,02D     |
| 75        | 1.1.04.01.01         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 1.854,02D      | 1.733,76   | 1.733,76   | 1.854,02D     |
| 76        | 1.1.04.01.01.01      | TRIBUTOS FEDERAIS                                    | 1.854,02D      | 1.733,76   | 1.733,76   | 1.854,02D     |
| 78        | 1.1.04.01.01.01.0002 | FGTS a Recuperar                                     | 0,00           | 1.733,76   | 1.733,76   | 0,00          |
| 10142     | 1.1.04.01.01.01.0060 | IRRF a Recuperar                                     | 1.854,02D      | 0,00       | 0,00       | 1.854,02D     |
| 96        | 1.2                  | NAO CIRCULANTE                                       | 1.314.760,39D  | 77.879,84  | 145.293,39 | 1.247.346,84D |
| 105       | 1.2.02               | ATIVO IMOBILIZADO                                    | 1.314.760,39D  | 77.879,84  | 145.293,39 | 1.247.346,84D |
| 106       | 1.2.02.01            | ATIVO IMOBILIZADO                                    | 1.300.065,27D  | 77.879,84  | 139.593,39 | 1.238.351,72D |
| 107       | 1.2.02.01.01         | COM RESTRIÇÃO                                        | 121.924,88D    | 71.679,84  | 31.660,58  | 161.944,14D   |
| 108       | 1.2.02.01.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 156.003,07D    | 71.679,84  | 0,00       | 227.682,91D   |
| 109       | 1.2.02.01.01.01.0001 | Edificações                                          | 0,00           | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00D    |
| 112       | 1.2.02.01.01.01.0004 | Veículos                                             | 81.240,65D     | 0,00       | 0,00       | 81.240,65D    |
| 113       | 1.2.02.01.01.01.0005 | Máquinas e Equipamentos                              | 5.109,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.109,00D     |
| 114       | 1.2.02.01.01.01.0006 | Equipamentos de Informática                          | 51.341,23D     | 3.738,00   | 0,00       | 55.079,23D    |
| 115       | 1.2.02.01.01.01.0007 | Móveis e Utensílios                                  | 18.312,19D     | 25.919,88  | 0,00       | 44.232,07D    |
| 10312     | 1.2.02.01.01.01.0009 | Equipamentos de Som                                  | 0,00           | 7.021,96   | 0,00       | 7.021,96D     |
| 117       | 1.2.02.01.01.02      | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL           | 34.078,19C     | 0,00       | 31.660,58  | 65.738,77C    |
| 118       | 1.2.02.01.01.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edificações                | 0,00           | 0,00       | 1.399,92   | 1.399,92C     |
| 120       | 1.2.02.01.01.02.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veículos                   | 28.434,21C     | 0,00       | 16.248,12  | 44.682,33C    |
| 121       | 1.2.02.01.01.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos    | 42,58C         | 0,00       | 510,96     | 553,54C       |
| 122       | 1.2.02.01.01.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic | 5.448,79C      | 0,00       | 10.392,88  | 15.841,67C    |
| 123       | 1.2.02.01.01.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios        | 152,61C        | 0,00       | 2.933,14   | 3.085,75C     |
| 10313     | 1.2.02.01.01.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Som        | 0,00           | 0,00       | 175,56     | 175,56C       |
| 142       | 1.2.02.01.02         | SEM RESTRIÇÃO                                        | 1.178.140,39D  | 6.200,00   | 107.932,81 | 1.076.407,58D |
| 143       | 1.2.02.01.02.01      | SEM RESTRIÇÃO                                        | 2.023.688,78D  | 6.200,00   | 0,00       | 2.029.888,78D |
| 144       | 1.2.02.01.02.01.0001 | Edificações                                          | 1.399.261,03D  | 0,00       | 0,00       | 1.399.261,03D |
| 148       | 1.2.02.01.02.01.0005 | Máquinas e Equipamentos                              | 446.305,99D    | 0,00       | 0,00       | 446.305,99D   |
| 149       | 1.2.02.01.02.01.0006 | Equipamentos de Informática                          | 108.421,20D    | 0,00       | 0,00       | 108.421,20D   |
| 150       | 1.2.02.01.02.01.0007 | Móveis e Utensílios                                  | 69.700,56D     | 0,00       | 0,00       | 69.700,56D    |
| 10271     | 1.2.02.01.02.01.0009 | Instalações                                          | 0,00           | 6.200,00   | 0,00       | 6.200,00D     |
| 152       | 1.2.02.01.02.02      | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO            | 845.548,39C    | 0,00       | 107.932,81 | 953.481,20C   |
| 153       | 1.2.02.01.02.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edificações                | 440.436,36C    | 0,00       | 55.970,40  | 496.406,76C   |
| 156       | 1.2.02.01.02.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos    | 250.697,65C    | 0,00       | 44.630,64  | 295.328,29C   |
| 157       | 1.2.02.01.02.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic | 108.421,20C    | 0,00       | 0,00       | 108.421,20C   |
| 158       | 1.2.02.01.02.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios        | 45.993,18C     | 0,00       | 6.970,08   | 52.963,26C    |
| 10272     | 1.2.02.01.02.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Instalações                | 0,00           | 0,00       | 361,69     | 361,69C       |
| 10154     | 1.2.02.02            | INTANGÍVEL                                           | 14.695,12D     | 0,00       | 5.700,00   | 8.995,12D     |
| 10155     | 1.2.02.02.01         | INTANGÍVEL                                           | 28.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 28.500,00D    |
| 10156     | 1.2.02.02.01.01      | INTANGÍVEL                                           | 28.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 28.500,00D    |
| 10157     | 1.2.02.02.01.01.0001 | Direito de Uso de Softwares                          | 28.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 28.500,00D    |

| BALANCETE |                      |                                                         |                |              |              |               |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 10158     | 1.2.02.02.02         | AMORTIZAÇÃO                                             | 13.804,88C     | 0,00         | 5.700,00     | 19.504,88C    |
| 10159     | 1.2.02.02.02.01      | AMORTIZAÇÃO                                             | 13.804,88C     | 0,00         | 5.700,00     | 19.504,88C    |
| 10160     | 1.2.02.02.02.01.0001 | (-) Amortização Direito de Uso de Softwares             | 13.804,88C     | 0,00         | 5.700,00     | 19.504,88C    |
| 2524      | 7                    | COMPENSAÇÃO ATIVA                                       | 0,00           | 443.166,39   | 0,00         | 443.166,39D   |
| 2525      | 7.1                  | COMPENSAÇÃO ATIVA                                       | 0,00           | 443.166,39   | 0,00         | 443.166,39D   |
| 2526      | 7.1.01               | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                            | 0,00           | 443.166,39   | 0,00         | 443.166,39D   |
| 2527      | 7.1.01.01            | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                            | 0,00           | 443.166,39   | 0,00         | 443.166,39D   |
| 2528      | 7.1.01.01.01         | IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS                            | 0,00           | 443.166,39   | 0,00         | 443.166,39D   |
| 2529      | 7.1.01.01.01.01      | IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                        | 0,00           | 443.166,39   | 0,00         | 443.166,39D   |
| 2530      | 7.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS                                      | 0,00           | 334.465,21   | 0,00         | 334.465,21D   |
| 2531      | 7.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros                                               | 0,00           | 75.254,66    | 0,00         | 75.254,66D    |
| 2532      | 7.1.01.01.01.01.0003 | SAT                                                     | 0,00           | 16.723,26    | 0,00         | 16.723,26D    |
| 2533      | 7.1.01.01.01.01.0004 | PIS s/ Folha de Pagto                                   | 0,00           | 16.723,26    | 0,00         | 16.723,26D    |
| 160       | 2                    | PASSIVO                                                 | 2.291.197,97C  | 5.384.928,33 | 5.487.877,57 | 2.394.147,21C |
| 161       | 2.1                  | CIRCULANTE                                              | 1.207.422,88C  | 5.209.814,35 | 5.192.716,50 | 1.190.325,03C |
| 162       | 2.1.01               | FORNECEDORES A PAGAR                                    | 21.127,90C     | 486.915,17   | 473.655,91   | 7.868,64C     |
| 163       | 2.1.01.01            | FORNECEDORES A PAGAR                                    | 21.127,90C     | 486.915,17   | 473.655,91   | 7.868,64C     |
| 164       | 2.1.01.01.01         | FORNECEDORES                                            | 21.127,90C     | 486.915,17   | 473.655,91   | 7.868,64C     |
| 165       | 2.1.01.01.01.01      | FORNECEDORES                                            | 21.127,90C     | 486.915,17   | 473.655,91   | 7.868,64C     |
| 10003     | 2.1.01.01.01.01.0003 | Blocoos Papelaria E Informatica Ltda. - Epp             | 0,00           | 7.595,40     | 8.195,40     | 600,00C       |
| 10004     | 2.1.01.01.01.01.0004 | Comercio De Carnes Futura Geracao Ltda                  | 0,00           | 13.100,89    | 13.100,89    | 0,00          |
| 10005     | 2.1.01.01.01.01.0005 | Protec Produtos Agropecuarios Ltda                      | 0,00           | 474,91       | 474,91       | 0,00          |
| 10006     | 2.1.01.01.01.01.0006 | Eximia Comercio De Produtos Para Limpeza Ltda           | 0,00           | 14.600,00    | 15.900,00    | 1.300,00C     |
| 10007     | 2.1.01.01.01.01.0007 | Diagro Distribuidora De Produtos Agropecuarios Eireli   | 0,00           | 17.245,91    | 18.745,81    | 1.499,90C     |
| 10008     | 2.1.01.01.01.01.0008 | Vitoria Atacadista De Alimentos Sorocaba Ltda           | 0,00           | 7.787,23     | 7.787,23     | 0,00          |
| 10009     | 2.1.01.01.01.01.0009 | Park Comercio De Gas Ltda                               | 0,00           | 3.897,00     | 3.897,00     | 0,00          |
| 10010     | 2.1.01.01.01.01.0010 | Jp Atacadista Ltda                                      | 0,00           | 96,98        | 96,98        | 0,00          |
| 10011     | 2.1.01.01.01.01.0011 | Higa Produtos Alimenticios Ltda                         | 0,00           | 101,84       | 101,84       | 0,00          |
| 10012     | 2.1.01.01.01.01.0012 | Maxxima Distribuidora Ltda                              | 0,00           | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00          |
| 10013     | 2.1.01.01.01.01.0013 | America Supermercados Ltda                              | 0,00           | 47.217,90    | 47.217,90    | 0,00          |
| 10014     | 2.1.01.01.01.01.0014 | Agro Animal Sorocaba Ltda                               | 0,00           | 3.088,80     | 3.088,80     | 0,00          |
| 10015     | 2.1.01.01.01.01.0015 | Votoagua Purificadores De Agua                          | 0,00           | 563,00       | 563,00       | 0,00          |
| 10016     | 2.1.01.01.01.01.0016 | Sendas Distribuidora S/a Lj263                          | 0,00           | 1.491,38     | 1.491,38     | 0,00          |
| 10017     | 2.1.01.01.01.01.0017 | Edson Olinto Dordetti                                   | 0,00           | 935,60       | 935,60       | 0,00          |
| 10018     | 2.1.01.01.01.01.0018 | Lp Sistemas Comercio E Assistencia Tecnica Ltda         | 0,00           | 1.946,00     | 1.946,00     | 0,00          |
| 10054     | 2.1.01.01.01.01.0019 | Servico Social Do Comercio - Sesc - Administracao Regic | 0,00           | 21,00        | 21,00        | 0,00          |
| 10055     | 2.1.01.01.01.01.0020 | Rodolfo Sanches Miguel                                  | 0,00           | 8.960,00     | 8.960,00     | 0,00          |
| 10056     | 2.1.01.01.01.01.0021 | Aiotec Informatica Do Brasil Ltda                       | 90,00C         | 1.170,00     | 1.080,00     | 0,00          |
| 10057     | 2.1.01.01.01.01.0022 | Mabmed Administracao E Treinamentos Ltda                | 0,00           | 2.780,00     | 2.780,00     | 0,00          |
| 10058     | 2.1.01.01.01.01.0023 | Mabmed Seguranca Do Trabalho Ltda                       | 0,00           | 1.700,00     | 1.700,00     | 0,00          |
| 10059     | 2.1.01.01.01.01.0024 | Agere Solucoes Empresariais Ltda                        | 0,00           | 23.100,00    | 24.600,00    | 1.500,00C     |
| 10060     | 2.1.01.01.01.01.0025 | Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro S  | 0,00           | 1.787,12     | 1.787,12     | 0,00          |
| 10063     | 2.1.01.01.01.01.0026 | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA               | 0,00           | 5.245,60     | 5.245,60     | 0,00          |
| 10071     | 2.1.01.01.01.01.0027 | Goto Comunicacao Unificada Do Brasil Ltda               | 0,00           | 2.970,00     | 3.164,40     | 194,40C       |
| 10074     | 2.1.01.01.01.01.0028 | Pluxee Beneficios Brasil S.a.                           | 0,00           | 71.471,23    | 71.471,23    | 0,00          |
| 10075     | 2.1.01.01.01.01.0029 | Notredame Internmedica Saude S/A.                       | 0,00           | 15.842,00    | 15.842,00    | 0,00          |
| 10077     | 2.1.01.01.01.01.0030 | Certisign Certificadora Digital S/A                     | 0,00           | 182,67       | 182,67       | 0,00          |
| 10079     | 2.1.01.01.01.01.0032 | Salim Outlet Ltda                                       | 0,00           | 29,90        | 29,90        | 0,00          |
| 10121     | 2.1.01.01.01.01.0033 | Madeira Arte Artefatos De Madeira Ltda Me               | 0,00           | 972,60       | 972,60       | 0,00          |
| 10123     | 2.1.01.01.01.01.0035 | Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem               | 0,00           | 85,68        | 85,68        | 0,00          |
| 10124     | 2.1.01.01.01.01.0036 | Seabra Com. De Tintas E Mat.const. Ltda - Me            | 0,00           | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00          |
| 10125     | 2.1.01.01.01.01.0037 | Suprematech Comercio De Sistemas Eletronicos Ltda       | 0,00           | 1.752,28     | 4.114,12     | 2.361,84C     |
| 10126     | 2.1.01.01.01.01.0038 | Patricia Grazielli Ribeiro Rocha                        | 0,00           | 206,00       | 206,00       | 0,00          |
| 10127     | 2.1.01.01.01.01.0039 | Bedulli Materiais Para Construcão                       | 0,00           | 29,30        | 29,30        | 0,00          |
| 10129     | 2.1.01.01.01.01.0041 | Nova Anfer Unipessoal Ltda                              | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00          |
| 10130     | 2.1.01.01.01.01.0042 | W.s Comercio De Madeiras Ltda                           | 0,00           | 10.364,02    | 10.364,02    | 0,00          |
| 10134     | 2.1.01.01.01.01.0043 | REGIS MAXIMO VIEIRA                                     | 0,00           | 505,00       | 505,00       | 0,00          |
| 10135     | 2.1.01.01.01.01.0044 | 57.620.606 RAFAEL AUGUSTO CIPRIANO                      | 0,00           | 750,00       | 750,00       | 0,00          |
| 10136     | 2.1.01.01.01.01.0045 | 48.492.382 Cleonice Mendes de Oliveira                  | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 10175     | 2.1.01.01.01.01.0046 | Delta Contabilidade e Soluções Estrategicas Ltda        | 3.354,82C      | 3.354,82     | 0,00         | 0,00          |
| 10176     | 2.1.01.01.01.01.0047 | Suprematech Comercio de Sistemas Eletronicos Ltda       | 90,00C         | 90,00        | 0,00         | 0,00          |
| 10177     | 2.1.01.01.01.01.0048 | Tokio Marine Seguradora SA                              | 569,44C        | 569,44       | 0,00         | 0,00          |
| 10178     | 2.1.01.01.01.01.0049 | Segundo Tabeliao de Notas de Sorocaba                   | 9.431,31C      | 9.431,31     | 0,00         | 0,00          |
| 10179     | 2.1.01.01.01.01.0050 | Mora e Mora Ltda                                        | 630,00C        | 630,00       | 0,00         | 0,00          |
| 10180     | 2.1.01.01.01.01.0051 | Edson Olinto Dordetti                                   | 20,50C         | 20,50        | 0,00         | 0,00          |
| 10181     | 2.1.01.01.01.01.0052 | Joao Valdeci da Silva Chaveiro                          | 90,00C         | 90,00        | 0,00         | 0,00          |
| 10182     | 2.1.01.01.01.01.0053 | Julio Cesar Chicuta                                     | 450,00C        | 450,00       | 0,00         | 0,00          |
| 10183     | 2.1.01.01.01.01.0054 | Banco Cooperativo Sicredi SA                            | 640,02C        | 640,02       | 0,00         | 0,00          |
| 10184     | 2.1.01.01.01.01.0055 | Soroca - Atacado das Embalagens                         | 23,99C         | 23,99        | 0,00         | 0,00          |
| 10185     | 2.1.01.01.01.01.0056 | Rebert Miranda Silva                                    | 900,00C        | 35.900,00    | 35.000,00    | 0,00          |
| 10186     | 2.1.01.01.01.01.0057 | Agrade Produtos Personalizados                          | 150,00C        | 150,00       | 0,00         | 0,00          |
| 10187     | 2.1.01.01.01.01.0058 | America Supermercados                                   | 1.920,00C      | 1.920,00     | 0,00         | 0,00          |
| 10195     | 2.1.01.01.01.01.0059 | Blocoos Papelaria E Informatica Ltda. - Epp             | 2.567,82C      | 2.567,82     | 0,00         | 0,00          |
| 10196     | 2.1.01.01.01.01.0060 | Mabmed Administracao E Treinamentos Ltda                | 200,00C        | 200,00       | 0,00         | 0,00          |
| 10197     | 2.1.01.01.01.01.0061 | Center Panos Sorocaba Comercio De Panos Eirelli Epp     | 0,00           | 460,50       | 460,50       | 0,00          |
| 10198     | 2.1.01.01.01.01.0062 | Soroca - Atacadao Das Embalagens Ltda.                  | 0,00           | 710,38       | 710,38       | 0,00          |
| 10236     | 2.1.01.01.01.01.0063 | Agropecuaria Paulino & Oliveira Ltda                    | 0,00           | 210,80       | 210,80       | 0,00          |
| 10237     | 2.1.01.01.01.01.0064 | Maria Isabel Sardinha Pelegrini                         | 0,00           | 249,20       | 249,20       | 0,00          |
| 10238     | 2.1.01.01.01.01.0065 | Cooperativa Central Aurora Alimentos                    | 0,00           | 2.305,35     | 2.305,35     | 0,00          |
| 10239     | 2.1.01.01.01.01.0066 | Lonax Toldos E Signs Eireli Me                          | 0,00           | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00          |

## BALANCETE

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

| BALANCETE |                      |                                           |                |            |            |             |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 201       | 2.1.02.01.02.01.0001 | Salários a pagar                          | 0,00           | 663.167,81 | 663.167,81 | 0,00        |
| 203       | 2.1.02.01.02.01.0003 | 13º Salário a pagar                       | 0,00           | 55.582,87  | 55.582,87  | 0,00        |
| 204       | 2.1.02.01.02.01.0004 | Rescisão Contratual a pagar               | 0,00           | 23.790,33  | 23.790,33  | 0,00        |
| 209       | 2.1.02.01.02.01.0009 | Processos Trabalhistas a pagar            | 0,00           | 3.000,00   | 42.000,00  | 39.000,00C  |
| 210       | 2.1.02.01.02.01.0010 | Contribuição Sindical func a recolher     | 0,00           | 1.856,22   | 2.233,62   | 377,40C     |
| 211       | 2.1.02.01.02.01.0011 | Contribuição Assistencial func a recolher | 0,00           | 502,00     | 514,23     | 12,23C      |
| 10244     | 2.1.02.01.02.01.0019 | Crédito do Trabalhador                    | 0,00           | 2.896,76   | 5.331,84   | 2.435,08C   |
| 219       | 2.1.02.01.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL              | 0,00           | 109.592,72 | 122.130,29 | 12.537,57C  |
| 220       | 2.1.02.01.02.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 0,00           | 59.348,96  | 64.853,24  | 5.504,28C   |
| 221       | 2.1.02.01.02.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 0,00           | 50.243,76  | 57.277,05  | 7.033,29C   |
| 223       | 2.1.02.01.02.04      | FÉRIAS A PAGAR                            | 0,00           | 83.682,18  | 135.087,72 | 51.405,54C  |
| 224       | 2.1.02.01.02.04.0001 | Férias a pagar                            | 0,00           | 77.859,00  | 125.456,78 | 47.597,78C  |
| 225       | 2.1.02.01.02.04.0002 | Encargos de Férias a pagar                | 0,00           | 5.823,18   | 9.630,94   | 3.807,76C   |
| 226       | 2.1.02.01.02.05      | 13º SALÁRIO A PAGAR                       | 0,00           | 87.687,35  | 87.687,35  | 0,00        |
| 227       | 2.1.02.01.02.05.0001 | 13º Salário a pagar                       | 0,00           | 83.239,57  | 83.239,57  | 0,00        |
| 228       | 2.1.02.01.02.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar           | 0,00           | 4.447,78   | 4.447,78   | 0,00        |
| 2563      | 2.1.02.01.04         | SAÚDE                                     | 0,00           | 703.410,88 | 723.178,13 | 19.767,25C  |
| 10081     | 2.1.02.01.04.01      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                    | 0,00           | 521.045,38 | 521.525,10 | 479,72C     |
| 10082     | 2.1.02.01.04.01.0001 | Salários a pagar                          | 0,00           | 502.864,92 | 502.864,92 | 0,00        |
| 10084     | 2.1.02.01.04.01.0003 | 13º Salário a pagar                       | 0,00           | 14.034,87  | 14.034,87  | 0,00        |
| 10092     | 2.1.02.01.04.01.0011 | Contribuição Assistencial func a recolher | 0,00           | 2.993,33   | 2.993,33   | 0,00        |
| 10299     | 2.1.02.01.04.01.0019 | Crédito do Trabalhador                    | 0,00           | 1.152,26   | 1.631,98   | 479,72C     |
| 10100     | 2.1.02.01.04.02      | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL              | 0,00           | 75.813,81  | 80.473,19  | 4.659,38C   |
| 10101     | 2.1.02.01.04.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 0,00           | 42.095,32  | 44.300,58  | 2.205,26C   |
| 10102     | 2.1.02.01.04.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 0,00           | 33.718,49  | 36.172,61  | 2.454,12C   |
| 10109     | 2.1.02.01.04.04      | FÉRIAS A PAGAR                            | 0,00           | 59.089,05  | 73.717,20  | 14.628,15C  |
| 10110     | 2.1.02.01.04.04.0001 | Férias a pagar                            | 0,00           | 55.930,69  | 69.475,29  | 13.544,60C  |
| 10111     | 2.1.02.01.04.04.0002 | Encargos de Férias a pagar                | 0,00           | 3.158,36   | 4.241,91   | 1.083,55C   |
| 10112     | 2.1.02.01.04.05      | 13º SALÁRIO A PAGAR                       | 0,00           | 47.462,64  | 47.462,64  | 0,00        |
| 10113     | 2.1.02.01.04.05.0001 | 13º Salário a pagar                       | 0,00           | 43.926,53  | 43.926,53  | 0,00        |
| 10114     | 2.1.02.01.04.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar           | 0,00           | 3.536,11   | 3.536,11   | 0,00        |
| 229       | 2.1.02.02            | SEM RESTRIÇÃO                             | 232.192,57C    | 614.137,77 | 405.781,98 | 23.836,78C  |
| 230       | 2.1.02.02.01         | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 232.192,57C    | 271.122,85 | 38.930,28  | 0,00        |
| 231       | 2.1.02.02.01.01      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                    | 23.660,17C     | 52.977,67  | 29.317,50  | 0,00        |
| 232       | 2.1.02.02.01.01.0001 | Salários a pagar                          | 20.548,00C     | 49.760,50  | 29.212,50  | 0,00        |
| 242       | 2.1.02.02.01.01.0011 | Contribuição Assistencial func a recolher | 0,00           | 105,00     | 105,00     | 0,00        |
| 10161     | 2.1.02.02.01.01.0060 | Contribuições a Sindicatos                | 1.987,82C      | 1.987,82   | 0,00       | 0,00        |
| 10162     | 2.1.02.02.01.01.0061 | Arredondamento                            | 448,96C        | 448,96     | 0,00       | 0,00        |
| 10163     | 2.1.02.02.01.01.0062 | Complemento Salarial                      | 675,39C        | 675,39     | 0,00       | 0,00        |
| 250       | 2.1.02.02.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL              | 57.182,55C     | 57.249,61  | 67,06      | 0,00        |
| 251       | 2.1.02.02.01.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 36.863,37C     | 36.930,25  | 66,88      | 0,00        |
| 252       | 2.1.02.02.01.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 20.319,18C     | 20.319,36  | 0,18       | 0,00        |
| 259       | 2.1.02.02.01.04      | FÉRIAS A PAGAR                            | 151.349,85C    | 160.003,74 | 8.653,89   | 0,00        |
| 260       | 2.1.02.02.01.04.0001 | Férias a pagar                            | 140.138,96C    | 148.792,85 | 8.653,89   | 0,00        |
| 261       | 2.1.02.02.01.04.0002 | Encargos de Férias a pagar                | 11.210,89C     | 11.210,89  | 0,00       | 0,00        |
| 262       | 2.1.02.02.01.05      | 13º SALÁRIO A PAGAR                       | 0,00           | 891,83     | 891,83     | 0,00        |
| 263       | 2.1.02.02.01.05.0001 | 13º Salário a pagar                       | 0,00           | 891,83     | 891,83     | 0,00        |
| 2567      | 2.1.02.02.04         | SAÚDE                                     | 0,00           | 343.014,92 | 366.851,70 | 23.836,78C  |
| 2568      | 2.1.02.02.04.01      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                    | 0,00           | 179.421,62 | 180.212,33 | 790,71C     |
| 2569      | 2.1.02.02.04.01.0001 | Salários a pagar                          | 0,00           | 160.158,10 | 160.158,10 | 0,00        |
| 2571      | 2.1.02.02.04.01.0003 | 13º Salário a pagar                       | 0,00           | 8.926,87   | 8.926,87   | 0,00        |
| 2572      | 2.1.02.02.04.01.0004 | Rescisão Contratual a pagar               | 0,00           | 648,59     | 648,59     | 0,00        |
| 2574      | 2.1.02.02.04.01.0006 | Bolsa Estágio a pagar                     | 0,00           | 5.859,71   | 5.859,71   | 0,00        |
| 2579      | 2.1.02.02.04.01.0011 | Contribuição Assistencial func a recolher | 0,00           | 914,48     | 1.002,01   | 87,53C      |
| 2580      | 2.1.02.02.04.01.0012 | Contribuição Negocial func a recolher     | 0,00           | 33,00      | 33,00      | 0,00        |
| 10260     | 2.1.02.02.04.01.0019 | Crédito do Trabalhador                    | 0,00           | 2.880,87   | 3.584,05   | 703,18C     |
| 2587      | 2.1.02.02.04.02      | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL              | 0,00           | 25.820,54  | 27.924,15  | 2.103,61C   |
| 2588      | 2.1.02.02.04.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 0,00           | 13.728,66  | 14.661,00  | 932,34C     |
| 2589      | 2.1.02.02.04.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher     | 0,00           | 12.091,88  | 13.263,15  | 1.171,27C   |
| 2591      | 2.1.02.02.04.03      | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | 97.311,25  | 109.975,59 | 12.664,34C  |
| 2593      | 2.1.02.02.04.03.0002 | Parcelamento de INSS/IRRF                 | 0,00           | 68.911,74  | 84.381,76  | 15.470,02C  |
| 2594      | 2.1.02.02.04.03.0003 | Parcelamento de FGTS                      | 0,00           | 13.095,57  | 13.095,57  | 0,00        |
| 10230     | 2.1.02.02.04.03.0005 | (-) Juros sobre Parcelamento de INSS/IRRF | 0,00           | 15.303,94  | 12.498,26  | 2.805,68D   |
| 2596      | 2.1.02.02.04.04      | FÉRIAS A PAGAR                            | 0,00           | 23.384,37  | 31.662,49  | 8.278,12C   |
| 2597      | 2.1.02.02.04.04.0001 | Férias a pagar                            | 0,00           | 21.501,50  | 29.166,43  | 7.664,93C   |
| 2598      | 2.1.02.02.04.04.0002 | Encargos de Férias a pagar                | 0,00           | 1.882,87   | 2.496,06   | 613,19C     |

| BALANCETE |                      |                                                    |                |              |              |               |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 2599      | 2.1.02.02.04.05      | 13º SALÁRIO A PAGAR                                | 0,00           | 17.077,14    | 17.077,14    | 0,00          |
| 2600      | 2.1.02.02.04.05.0001 | 13º Salário a pagar                                | 0,00           | 16.143,68    | 16.143,68    | 0,00          |
| 2601      | 2.1.02.02.04.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar                    | 0,00           | 933,46       | 933,46       | 0,00          |
| 265       | 2.1.03               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER                  | 14.650,44C     | 60.983,76    | 50.603,53    | 4.270,21C     |
| 266       | 2.1.03.01            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 14.650,44C     | 60.983,76    | 50.603,53    | 4.270,21C     |
| 267       | 2.1.03.01.01         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 14.650,44C     | 60.983,76    | 50.603,53    | 4.270,21C     |
| 268       | 2.1.03.01.01.01      | RETENÇÕES NA FONTE                                 | 14.650,44C     | 60.983,76    | 50.603,53    | 4.270,21C     |
| 269       | 2.1.03.01.01.01.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher              | 14.650,44C     | 60.887,76    | 50.219,53    | 3.982,21C     |
| 270       | 2.1.03.01.01.01.0002 | IR Retido na Fonte PJ a recolher                   | 0,00           | 96,00        | 384,00       | 288,00C       |
| 288       | 2.1.05               | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 0,00           | 40.250,49    | 45.854,25    | 5.603,76C     |
| 289       | 2.1.05.01            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                          | 0,00           | 40.250,49    | 45.854,25    | 5.603,76C     |
| 290       | 2.1.05.01.01         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                          | 0,00           | 40.250,49    | 45.854,25    | 5.603,76C     |
| 291       | 2.1.05.01.01.01      | CONCESSIONÁRIAS                                    | 0,00           | 5.060,80     | 5.167,43     | 106,63C       |
| 293       | 2.1.05.01.01.01.0002 | Água e Esgoto a pagar                              | 0,00           | 3.377,49     | 3.484,12     | 106,63C       |
| 294       | 2.1.05.01.01.01.0003 | Telefone Fixo a pagar                              | 0,00           | 349,92       | 349,92       | 0,00          |
| 296       | 2.1.05.01.01.01.0005 | Internet a pagar                                   | 0,00           | 1.333,39     | 1.333,39     | 0,00          |
| 297       | 2.1.05.01.01.02      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 0,00           | 35.189,69    | 40.686,82    | 5.497,13C     |
| 299       | 2.1.05.01.01.02.0002 | Seguro de Imóveis a pagar                          | 0,00           | 1.375,48     | 1.759,67     | 384,19C       |
| 300       | 2.1.05.01.01.02.0003 | Seguro de Veículos a pagar                         | 0,00           | 2.556,33     | 2.556,33     | 0,00          |
| 10031     | 2.1.05.01.01.02.0006 | Cartão de Crédito Sicredi                          | 0,00           | 30.107,88    | 35.220,82    | 5.112,94C     |
| 10252     | 2.1.05.01.01.02.0007 | Adiantamento de Clientes                           | 0,00           | 1.150,00     | 1.150,00     | 0,00          |
| 308       | 2.1.10               | PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR                  | 939.451,97C    | 1.766.930,32 | 1.817.498,71 | 990.020,36C   |
| 309       | 2.1.10.01            | PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS             | 939.451,97C    | 1.766.930,32 | 1.817.498,71 | 990.020,36C   |
| 310       | 2.1.10.01.01         | COM RESTRIÇÃO                                      | 939.451,97C    | 1.766.930,32 | 1.817.498,71 | 990.020,36C   |
| 311       | 2.1.10.01.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 262.734,64C    | 333.239,41   | 270.809,61   | 200.304,84C   |
| 10141     | 2.1.10.01.01.01.0001 | Termo de fomento SEI nº 6037/2025-56 - a realizar  | 0,00           | 39.998,35    | 39.998,35    | 0,00          |
| 10164     | 2.1.10.01.01.01.0005 | Termo de Colaboração nº 17738/2022                 | 88.660,46C     | 127.244,01   | 148.600,80   | 110.017,25C   |
| 10165     | 2.1.10.01.01.01.0006 | SECI Votorantim - Termo de Colaboração nº 001/2020 | 9.600,00C      | 15.832,02    | 9.195,65     | 2.963,63C     |
| 10168     | 2.1.10.01.01.01.0008 | Termo de Fomento nº 328/2024                       | 4.483,79C      | 4.490,60     | 6,81         | 0,00          |
| 10169     | 2.1.10.01.01.01.0009 | Termo de Fomento nº 484/2024                       | 91.123,73C     | 71.348,75    | 0,00         | 19.774,98C    |
| 10170     | 2.1.10.01.01.01.0010 | Termo de Fomento nº 138/2024                       | 68.866,66C     | 19.425,52    | 0,00         | 49.441,14C    |
| 10233     | 2.1.10.01.01.01.0011 | Termo de Colaboração nº 004/2025 - Votorantim      | 0,00           | 54.900,16    | 73.008,00    | 18.107,84C    |
| 312       | 2.1.10.01.01.02      | EDUCAÇÃO                                           | 248.131,74C    | 981.828,65   | 935.849,06   | 202.152,15C   |
| 10167     | 2.1.10.01.01.02.0001 | SEDU - Termo nº 29553-9/2022                       | 248.131,74C    | 981.828,65   | 935.849,06   | 202.152,15C   |
| 10171     | 2.1.10.01.01.03      | SAÚDE                                              | 428.585,59C    | 451.862,26   | 610.840,04   | 587.563,37C   |
| 10173     | 2.1.10.01.01.03.0002 | Termo de Convênio nº 8962/2024                     | 255.465,27C    | 194.011,88   | 219.717,84   | 281.171,23C   |
| 10174     | 2.1.10.01.01.03.0003 | Termo de Convênio nº 8963/2024                     | 121.461,88C    | 214.441,94   | 391.122,20   | 298.142,14C   |
| 10172     | 2.1.10.01.01.03.0004 | Termo de Convênio nº 6116/2023                     | 31.858,44C     | 31.858,44    | 0,00         | 0,00          |
| 10166     | 2.1.10.01.01.03.0005 | Termo nº050/2024                                   | 19.800,00C     | 11.550,00    | 0,00         | 8.250,00C     |
| 322       | 2.2                  | NÃO CIRCULANTE                                     | 14.401,79C     | 24.349,35    | 54.848,14    | 44.900,58C    |
| 10188     | 2.2.03               | PARCELAMENTOS                                      | 14.401,79C     | 24.349,35    | 54.848,14    | 44.900,58C    |
| 10189     | 2.2.03.01            | PARCELAMENTOS                                      | 14.401,79C     | 24.349,35    | 54.848,14    | 44.900,58C    |
| 10190     | 2.2.03.01.01         | PARCELAMENTOS                                      | 14.401,79C     | 24.349,35    | 54.848,14    | 44.900,58C    |
| 10191     | 2.2.03.01.01.01      | PARCELAMENTOS MUNICIPAIS                           | 1.306,22C      | 1.306,22     | 0,00         | 0,00          |
| 10192     | 2.2.03.01.01.01.0001 | Parcelamentos Tributarios - ISS                    | 1.306,22C      | 1.306,22     | 0,00         | 0,00          |
| 10193     | 2.2.03.01.01.03      | PARCELAMENTOS FEDERAIS                             | 13.095,57C     | 23.043,13    | 54.848,14    | 44.900,58C    |
| 10194     | 2.2.03.01.01.03.0001 | Parcelamentos Tributarios - FGTS                   | 13.095,57C     | 13.095,57    | 0,00         | 0,00          |
| 10229     | 2.2.03.01.01.03.0002 | Parcelamento de INSS/IRRF - N.C.                   | 0,00           | 0,00         | 54.848,14    | 54.848,14C    |
| 10231     | 2.2.03.01.01.03.0003 | (-) Juros sobre Parcelamento de INSS/IRRF - N.C.   | 0,00           | 9.947,56     | 0,00         | 9.947,56D     |
| 328       | 2.5                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 1.069.373,30C  | 150.764,63   | 240.312,93   | 1.158.921,60C |
| 329       | 2.5.01               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 1.069.373,30C  | 150.764,63   | 240.312,93   | 1.158.921,60C |
| 330       | 2.5.01.01            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 1.069.373,30C  | 150.764,63   | 240.312,93   | 1.158.921,60C |
| 331       | 2.5.01.01.01         | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 1.069.373,30C  | 150.764,63   | 240.312,93   | 1.158.921,60C |
| 332       | 2.5.01.01.01.01      | PATRIMÔNIO Social                                  | 1.197.154,32C  | 150.764,63   | 112.531,91   | 1.158.921,60C |
| 333       | 2.5.01.01.01.01.0001 | Patrimônio Social                                  | 1.197.154,32C  | 150.764,63   | 112.531,91   | 1.158.921,60C |
| 335       | 2.5.01.01.01.02      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO                  | 127.781,02D    | 0,00         | 127.781,02   | 0,00          |
| 337       | 2.5.01.01.01.02.0002 | Déficit do Exercício                               | 127.781,02D    | 0,00         | 127.781,02   | 0,00          |
| 2534      | 8                    | COMPENSAÇÃO PASSIVA                                | 0,00           | 0,00         | 443.166,39   | 443.166,39C   |
| 2535      | 8.1                  | COMPENSAÇÃO PASSIVA                                | 0,00           | 0,00         | 443.166,39   | 443.166,39C   |
| 2536      | 8.1.01               | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                       | 0,00           | 0,00         | 443.166,39   | 443.166,39C   |
| 2537      | 8.1.01.01            | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                       | 0,00           | 0,00         | 443.166,39   | 443.166,39C   |
| 2538      | 8.1.01.01.01         | IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS                       | 0,00           | 0,00         | 443.166,39   | 443.166,39C   |
| 2539      | 8.1.01.01.01.01      | IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                   | 0,00           | 0,00         | 443.166,39   | 443.166,39C   |
| 2540      | 8.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS                                 | 0,00           | 0,00         | 334.465,21   | 334.465,21C   |
| 2541      | 8.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros                                          | 0,00           | 0,00         | 75.254,66    | 75.254,66C    |
| 2542      | 8.1.01.01.01.01.0003 | SAT                                                | 0,00           | 0,00         | 16.723,26    | 16.723,26C    |
| 2543      | 8.1.01.01.01.01.0004 | PIS s/ Folha de Pagto                              | 0,00           | 0,00         | 16.723,26    | 16.723,26C    |
| 338       | 3                    | RECEITAS                                           | 0,00           | 1.772,49     | 2.424.405,41 | 2.422.632,92C |
| 339       | 3.1                  | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 1.772,49     | 2.424.405,41 | 2.422.632,92C |
| 340       | 3.1.01               | COM RESTRIÇÃO                                      | 0,00           | 0,00         | 1.441.923,62 | 1.441.923,62C |

| BALANCETE |                         |                                                     |                |              |              |               |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação           | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 341       | 3.1.01.01               | PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS               | 0,00           | 0,00         | 1.441.923,62 | 1.441.923,62C |
| 342       | 3.1.01.01.01            | ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 0,00           | 0,00         | 322.082,83   | 322.082,83C   |
| 343       | 3.1.01.01.01.01         | REPASSES PUBLICOS                                   | 0,00           | 0,00         | 317.795,47   | 317.795,47C   |
| 10208     | 3.1.01.01.01.01.0001    | Termo de Fomento nº6037/2025-56                     | 0,00           | 0,00         | 29.045,01    | 29.045,01C    |
| 10210     | 3.1.01.01.01.01.0002    | Termo de Colaboração nº 17738/2022                  | 0,00           | 0,00         | 127.244,01   | 127.244,01C   |
| 10222     | 3.1.01.01.01.01.0003    | Termo de Fomento nº 138/2024                        | 0,00           | 0,00         | 19.425,52    | 19.425,52C    |
| 10225     | 3.1.01.01.01.01.0004    | Seci Votorantim - Termo nº 001/2020                 | 0,00           | 0,00         | 15.832,02    | 15.832,02C    |
| 10234     | 3.1.01.01.01.01.0005    | Termo de Fomento nº 484/2024                        | 0,00           | 0,00         | 71.348,75    | 71.348,75C    |
| 10371     | 3.1.01.01.01.01.0007    | Termo de Colaboração nº 004/2025 - Votorantim       | 0,00           | 0,00         | 54.900,16    | 54.900,16C    |
| 344       | 3.1.01.01.01.02         | REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                      | 0,00           | 0,00         | 4.287,36     | 4.287,36C     |
| 10211     | 3.1.01.01.01.01.02.0001 | Juros Termo nº17738/2022                            | 0,00           | 0,00         | 507,39       | 507,39C       |
| 10223     | 3.1.01.01.01.02.0002    | Juros Termo nº138/2024                              | 0,00           | 0,00         | 1.627,73     | 1.627,73C     |
| 10226     | 3.1.01.01.01.02.0003    | Juros Termo nº 001/2020                             | 0,00           | 0,00         | 6,00         | 6,00C         |
| 10235     | 3.1.01.01.01.02.0004    | Juros Termo de Fomento nº 484/2024                  | 0,00           | 0,00         | 1.895,93     | 1.895,93C     |
| 10275     | 3.1.01.01.01.02.0005    | Juros Termo de Fomento nº 6037/2025-56              | 0,00           | 0,00         | 117,69       | 117,69C       |
| 10372     | 3.1.01.01.01.02.0007    | Juros Termo de Colaboração nº 004/2025 - Votorantim | 0,00           | 0,00         | 132,62       | 132,62C       |
| 345       | 3.1.01.01.02            | EDUCAÇÃO                                            | 0,00           | 0,00         | 710.745,73   | 710.745,73C   |
| 346       | 3.1.01.01.02.01         | REPASSES PUBLICOS                                   | 0,00           | 0,00         | 710.571,35   | 710.571,35C   |
| 10227     | 3.1.01.01.02.01.0001    | SEDU - Termo nº 29553-9/2022                        | 0,00           | 0,00         | 710.571,35   | 710.571,35C   |
| 347       | 3.1.01.01.02.02         | REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                      | 0,00           | 0,00         | 174,38       | 174,38C       |
| 10228     | 3.1.01.01.02.02.0001    | Juros SEDU - Termo nº 29553-9/2022                  | 0,00           | 0,00         | 174,38       | 174,38C       |
| 10204     | 3.1.01.01.03            | SAÚDE                                               | 0,00           | 0,00         | 409.095,06   | 409.095,06C   |
| 10205     | 3.1.01.01.03.01         | REPASSES PUBLICOS                                   | 0,00           | 0,00         | 408.218,79   | 408.218,79C   |
| 10207     | 3.1.01.01.03.01.0001    | Termo de Convênio nº 8962/2024                      | 0,00           | 0,00         | 190.330,26   | 190.330,26C   |
| 10209     | 3.1.01.01.03.01.0002    | Termo de Convênio nº 8963/2024                      | 0,00           | 0,00         | 209.638,53   | 209.638,53C   |
| 10224     | 3.1.01.01.03.01.0003    | Termo nº 050/2024                                   | 0,00           | 0,00         | 8.250,00     | 8.250,00C     |
| 10206     | 3.1.01.01.03.02         | REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                      | 0,00           | 0,00         | 876,27       | 876,27C       |
| 10374     | 3.1.01.01.03.02.0001    | Juros Termo de Convênio nº 2024/08963-0 - Equo      | 0,00           | 0,00         | 216,57       | 216,57C       |
| 10377     | 3.1.01.01.03.02.0002    | Juros Termo de Convênio nº 2024/08962-0 - ABA       | 0,00           | 0,00         | 659,70       | 659,70C       |
| 348       | 3.1.02                  | SEM RESTRIÇÃO                                       | 0,00           | 1.772,49     | 982.481,79   | 980.709,30C   |
| 357       | 3.1.02.20               | RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                 | 0,00           | 1.772,49     | 982.481,79   | 980.709,30C   |
| 358       | 3.1.02.20.01            | RECEITAS PRÓPRIAS                                   | 0,00           | 1.772,49     | 982.481,79   | 980.709,30C   |
| 359       | 3.1.02.20.01.01         | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00           | 0,00         | 131.154,12   | 131.154,12C   |
| 360       | 3.1.02.20.01.01.0001    | Doações Pessoas Físicas                             | 0,00           | 0,00         | 57.608,81    | 57.608,81C    |
| 361       | 3.1.02.20.01.01.0002    | Doações Pessoas Jurídicas                           | 0,00           | 0,00         | 55.651,05    | 55.651,05C    |
| 10061     | 3.1.02.20.01.01.0005    | Captação de recursos - Fisioterapia                 | 0,00           | 0,00         | 9.132,63     | 9.132,63C     |
| 10062     | 3.1.02.20.01.01.0006    | Captação de recursos - Equoterapia                  | 0,00           | 0,00         | 4.249,63     | 4.249,63C     |
| 10249     | 3.1.02.20.01.01.0007    | Captação de recursos - ABA                          | 0,00           | 0,00         | 950,00       | 950,00C       |
| 10293     | 3.1.02.20.01.01.0008    | Captação de recursos - Terapia Ocupacional          | 0,00           | 0,00         | 3.562,00     | 3.562,00C     |
| 364       | 3.1.02.20.01.02         | EVENTOS E PROMOÇÕES                                 | 0,00           | 1.763,89     | 403.291,36   | 401.527,47C   |
| 366       | 3.1.02.20.01.02.0002    | Eventos                                             | 0,00           | 1.763,89     | 403.291,36   | 401.527,47C   |
| 367       | 3.1.02.20.01.03         | RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                       | 0,00           | 0,00         | 331.900,75   | 331.900,75C   |
| 368       | 3.1.02.20.01.03.0001    | Prestação de serviços                               | 0,00           | 0,00         | 331.900,75   | 331.900,75C   |
| 371       | 3.1.02.20.01.04         | OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 0,00         | 33.629,84    | 33.629,84C    |
| 372       | 3.1.02.20.01.04.0001    | Créditos Nota Fiscal Paulista                       | 0,00           | 0,00         | 13.267,17    | 13.267,17C    |
| 374       | 3.1.02.20.01.04.0003    | Doações de bens                                     | 0,00           | 0,00         | 411,59       | 411,59C       |
| 10138     | 3.1.02.20.01.04.0004    | Oficina                                             | 0,00           | 0,00         | 904,79       | 904,79C       |
| 10250     | 3.1.02.20.01.04.0005    | Reciclagem                                          | 0,00           | 0,00         | 53,26        | 53,26C        |
| 10069     | 3.1.02.20.01.04.0006    | Doações de materiais uso/consumo                    | 0,00           | 0,00         | 18.993,03    | 18.993,03C    |
| 375       | 3.1.02.20.01.10         | RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO                  | 0,00           | 8,60         | 3.445,72     | 3.437,12C     |
| 376       | 3.1.02.20.01.10.0001    | Juros Financeiros Ativos s/ Restrição               | 0,00           | 8,60         | 2.793,28     | 2.784,68C     |
| 377       | 3.1.02.20.01.10.0002    | Descontos obtidos                                   | 0,00           | 0,00         | 644,50       | 644,50C       |
| 378       | 3.1.02.20.01.10.0003    | Reembolso de Juros/Multas                           | 0,00           | 0,00         | 7,94         | 7,94C         |
| 379       | 3.1.02.20.01.20         | RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO                          | 0,00           | 0,00         | 79.060,00    | 79.060,00C    |
| 380       | 3.1.02.20.01.20.0001    | Serviço Voluntário Ass. Social                      | 0,00           | 0,00         | 79.060,00    | 79.060,00C    |
| 382       | 4                       | CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS                          | 0,00           | 3.691.551,06 | 1.227.541,43 | 2.464.009,63D |
| 383       | 4.1                     | CUSTO C/ GRATUIDADE                                 | 0,00           | 3.691.551,06 | 1.227.541,43 | 2.464.009,63D |
| 384       | 4.1.01                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 0,00           | 1.034.264,89 | 228.107,91   | 806.156,98D   |
| 385       | 4.1.01.01               | COM RESTRIÇÃO                                       | 0,00           | 250.403,29   | 0,00         | 250.403,29D   |
| 476       | 4.1.01.01.02            | SECI VOTORANTIM                                     | 0,00           | 70.870,80    | 0,00         | 70.870,80D    |
| 477       | 4.1.01.01.02.01         | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 0,00           | 60.577,00    | 0,00         | 60.577,00D    |
| 478       | 4.1.01.01.02.01.0001    | Salários                                            | 0,00           | 51.886,27    | 0,00         | 51.886,27D    |
| 480       | 4.1.01.01.02.01.0003    | Férias                                              | 0,00           | 5.902,90     | 0,00         | 5.902,90D     |
| 481       | 4.1.01.01.02.01.0004    | 13º Salário                                         | 0,00           | 2.787,83     | 0,00         | 2.787,83D     |
| 485       | 4.1.01.01.02.02         | ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0,00           | 2.897,43     | 0,00         | 2.897,43D     |
| 486       | 4.1.01.01.02.02.0001    | FGTS                                                | 0,00           | 2.897,43     | 0,00         | 2.897,43D     |
| 491       | 4.1.01.01.02.03         | BENEFÍCIOS                                          | 0,00           | 7.396,37     | 0,00         | 7.396,37D     |
| 492       | 4.1.01.01.02.03.0001    | Vale transporte                                     | 0,00           | 1.560,00     | 0,00         | 1.560,00D     |

| BALANCETE |                      |                                               |                |            |            |             |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 493       | 4.1.01.01.02.03.0002 | Vale refeição                                 | 0,00           | 1.964,12   | 0,00       | 1.964,12D   |
| 494       | 4.1.01.01.02.03.0003 | Cesta básica                                  | 0,00           | 3.872,25   | 0,00       | 3.872,25D   |
| 566       | 4.1.01.01.03         | SEI Nº 6037/2025-56                           | 0,00           | 29.162,70  | 0,00       | 29.162,70D  |
| 567       | 4.1.01.01.03.01      | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00           | 10.940,49  | 0,00       | 10.940,49D  |
| 568       | 4.1.01.01.03.01.0001 | Salários                                      | 0,00           | 8.375,89   | 0,00       | 8.375,89D   |
| 570       | 4.1.01.01.03.01.0003 | Férias                                        | 0,00           | 1.627,69   | 0,00       | 1.627,69D   |
| 571       | 4.1.01.01.03.01.0004 | 13º Salário                                   | 0,00           | 936,91     | 0,00       | 936,91D     |
| 575       | 4.1.01.01.03.02      | ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00           | 631,59     | 0,00       | 631,59D     |
| 576       | 4.1.01.01.03.02.0001 | FGTS                                          | 0,00           | 631,59     | 0,00       | 631,59D     |
| 581       | 4.1.01.01.03.03      | BENEFÍCIOS                                    | 0,00           | 1.680,00   | 0,00       | 1.680,00D   |
| 584       | 4.1.01.01.03.03.0003 | Cesta básica                                  | 0,00           | 1.680,00   | 0,00       | 1.680,00D   |
| 593       | 4.1.01.01.03.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | 0,00           | 4.825,00   | 0,00       | 4.825,00D   |
| 595       | 4.1.01.01.03.04.0002 | Prestador de serviço PJ                       | 0,00           | 3.850,00   | 0,00       | 3.850,00D   |
| 600       | 4.1.01.01.03.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações           | 0,00           | 975,00     | 0,00       | 975,00D     |
| 612       | 4.1.01.01.03.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | 0,00           | 11.085,62  | 0,00       | 11.085,62D  |
| 616       | 4.1.01.01.03.06.0004 | Generos Alimentícios                          | 0,00           | 4.320,22   | 0,00       | 4.320,22D   |
| 621       | 4.1.01.01.03.06.0009 | Material de escritório                        | 0,00           | 1.055,90   | 0,00       | 1.055,90D   |
| 622       | 4.1.01.01.03.06.0010 | Material de limpeza                           | 0,00           | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00D   |
| 625       | 4.1.01.01.03.06.0013 | Material pedagógico                           | 0,00           | 1.744,10   | 0,00       | 1.744,10D   |
| 10334     | 4.1.01.01.03.06.0019 | Manutenção de Prédios e Instalações           | 0,00           | 465,40     | 0,00       | 465,40D     |
| 656       | 4.1.01.01.04         | SECID                                         | 0,00           | 127.751,40 | 0,00       | 127.751,40D |
| 657       | 4.1.01.01.04.01      | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00           | 127.751,40 | 0,00       | 127.751,40D |
| 658       | 4.1.01.01.04.01.0001 | Salários                                      | 0,00           | 125.551,40 | 0,00       | 125.551,40D |
| 660       | 4.1.01.01.04.01.0003 | Férias                                        | 0,00           | 2.200,00   | 0,00       | 2.200,00D   |
| 746       | 4.1.01.01.05         | TERMO 484/2024                                | 0,00           | 1.565,14   | 0,00       | 1.565,14D   |
| 792       | 4.1.01.01.05.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | 0,00           | 1.565,14   | 0,00       | 1.565,14D   |
| 793       | 4.1.01.01.05.06.0001 | Bens de pequeno valor                         | 0,00           | 1.565,14   | 0,00       | 1.565,14D   |
| 10217     | 4.1.01.01.06         | SEDS Nº 2024/138                              | 0,00           | 21.053,25  | 0,00       | 21.053,25D  |
| 10218     | 4.1.01.01.06.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | 0,00           | 21.053,25  | 0,00       | 21.053,25D  |
| 10219     | 4.1.01.01.06.06.0004 | Generos Alimentícios                          | 0,00           | 21.053,25  | 0,00       | 21.053,25D  |
| 836       | 4.1.01.02            | SEM RESTRIÇÃO                                 | 0,00           | 783.861,60 | 228.107,91 | 555.753,69D |
| 837       | 4.1.01.02.01         | RECURSOS PRÓPRIOS                             | 0,00           | 783.861,60 | 228.107,91 | 555.753,69D |
| 838       | 4.1.01.02.01.01      | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00           | 388.665,29 | 210.707,99 | 177.957,30D |
| 839       | 4.1.01.02.01.01.0001 | Salários                                      | 0,00           | 279.978,61 | 196.302,16 | 83.676,45D  |
| 846       | 4.1.01.02.01.01.0008 | Férias                                        | 0,00           | 57.320,77  | 10.667,50  | 46.653,27D  |
| 847       | 4.1.01.02.01.01.0009 | 13º Salário                                   | 0,00           | 27.576,48  | 2.787,83   | 24.788,65D  |
| 848       | 4.1.01.02.01.01.0010 | Encargos sociais de férias                    | 0,00           | 3.423,96   | 950,50     | 2.473,46D   |
| 849       | 4.1.01.02.01.01.0011 | Encargos sociais de 13º Salário               | 0,00           | 2.155,80   | 0,00       | 2.155,80D   |
| 10379     | 4.1.01.02.01.01.0016 | Processos Trabalhistas                        | 0,00           | 18.209,67  | 0,00       | 18.209,67D  |
| 850       | 4.1.01.02.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00           | 28.036,99  | 3.971,24   | 24.065,75D  |
| 851       | 4.1.01.02.01.02.0001 | FGTS                                          | 0,00           | 20.626,13  | 3.971,24   | 16.654,89D  |
| 852       | 4.1.01.02.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão                         | 0,00           | 7.410,86   | 0,00       | 7.410,86D   |
| 856       | 4.1.01.02.01.03      | BENEFÍCIOS                                    | 0,00           | 76.574,22  | 13.096,92  | 63.477,30D  |
| 857       | 4.1.01.02.01.03.0001 | Vale transporte                               | 0,00           | 6.652,52   | 1.232,28   | 5.420,24D   |
| 858       | 4.1.01.02.01.03.0002 | Vale refeição                                 | 0,00           | 22.883,56  | 0,00       | 22.883,56D  |
| 859       | 4.1.01.02.01.03.0003 | Cesta básica                                  | 0,00           | 14.687,75  | 0,00       | 14.687,75D  |
| 860       | 4.1.01.02.01.03.0004 | Cursos e treinamentos                         | 0,00           | 750,00     | 0,00       | 750,00D     |
| 861       | 4.1.01.02.01.03.0005 | Uniformes                                     | 0,00           | 162,00     | 0,00       | 162,00D     |
| 863       | 4.1.01.02.01.03.0007 | Convênio Médico                               | 0,00           | 22.252,00  | 11.864,64  | 10.387,36D  |
| 864       | 4.1.01.02.01.03.0008 | Convênio Odontológico                         | 0,00           | 80,00      | 0,00       | 80,00D      |
| 866       | 4.1.01.02.01.03.0010 | Seguros de vida em grupo                      | 0,00           | 4.626,39   | 0,00       | 4.626,39D   |
| 867       | 4.1.01.02.01.03.0011 | Medicina do trabalho                          | 0,00           | 4.480,00   | 0,00       | 4.480,00D   |
| 868       | 4.1.01.02.01.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | 0,00           | 95.568,52  | 0,02       | 95.568,50D  |
| 869       | 4.1.01.02.01.04.0001 | Prestador de serviço PF                       | 0,00           | 24.849,74  | 0,00       | 24.849,74D  |
| 870       | 4.1.01.02.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ                       | 0,00           | 37.032,00  | 0,02       | 37.031,98D  |
| 873       | 4.1.01.02.01.04.0005 | Assessoria Jurídica                           | 0,00           | 10.344,00  | 0,00       | 10.344,00D  |
| 874       | 4.1.01.02.01.04.0006 | Manutenção em Informática                     | 0,00           | 4.228,40   | 0,00       | 4.228,40D   |
| 875       | 4.1.01.02.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações           | 0,00           | 18.264,38  | 0,00       | 18.264,38D  |
| 876       | 4.1.01.02.01.04.0008 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 0,00           | 350,00     | 0,00       | 350,00D     |
| 878       | 4.1.01.02.01.04.0010 | Publicidade e Propaganda                      | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 500,00D     |
| 880       | 4.1.01.02.01.05      | UTILIDADE E OCUPAÇÃO                          | 0,00           | 15.462,33  | 0,00       | 15.462,33D  |
| 882       | 4.1.01.02.01.05.0002 | Energia Elétrica                              | 0,00           | 4.824,84   | 0,00       | 4.824,84D   |
| 883       | 4.1.01.02.01.05.0003 | Água e esgoto                                 | 0,00           | 3.484,12   | 0,00       | 3.484,12D   |
| 884       | 4.1.01.02.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV                          | 0,00           | 3.256,37   | 0,00       | 3.256,37D   |
| 885       | 4.1.01.02.01.05.0005 | Gás                                           | 0,00           | 3.897,00   | 0,00       | 3.897,00D   |
| 887       | 4.1.01.02.01.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | 0,00           | 73.888,56  | 262,98     | 73.625,58D  |
| 888       | 4.1.01.02.01.06.0001 | Bens de pequeno valor                         | 0,00           | 6.545,96   | 262,98     | 6.282,98D   |
| 889       | 4.1.01.02.01.06.0002 | Brindes                                       | 0,00           | 4.102,40   | 0,00       | 4.102,40D   |

| BALANCETE   |                        |                                        |                |                     |                   |                    |
|-------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Código      | Classificação          | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito              | Crédito           | Saldo Atual        |
| 890         | 4.1.01.02.01.06.0003   | Combustíveis e Lubrificantes           | 0,00           | 2.691,69            | 0,00              | 2.691,69D          |
| 891         | 4.1.01.02.01.06.0004   | Generos Alimentícios                   | 0,00           | 29.255,64           | 0,00              | 29.255,64D         |
| 893         | 4.1.01.02.01.06.0006   | Materiais de obras e construções       | 0,00           | 8.364,02            | 0,00              | 8.364,02D          |
| 894         | 4.1.01.02.01.06.0007   | Materiais Descartáveis/Embalagens      | 0,00           | 2.238,49            | 0,00              | 2.238,49D          |
| 895         | 4.1.01.02.01.06.0008   | Material de copa e cozinha             | 0,00           | 911,78              | 0,00              | 911,78D            |
| 896         | 4.1.01.02.01.06.0009   | Material de escritório                 | 0,00           | 1.449,14            | 0,00              | 1.449,14D          |
| 897         | 4.1.01.02.01.06.0010   | Material de limpeza                    | 0,00           | 1.388,13            | 0,00              | 1.388,13D          |
| 898         | 4.1.01.02.01.06.0011   | Material de manutenção de equipamentos | 0,00           | 894,00              | 0,00              | 894,00D            |
| 900         | 4.1.01.02.01.06.0013   | Material pedagógico                    | 0,00           | 759,18              | 0,00              | 759,18D            |
| 904         | 4.1.01.02.01.06.0017   | Refeições                              | 0,00           | 3.067,19            | 0,00              | 3.067,19D          |
| 905         | 4.1.01.02.01.06.0018   | Manutenção de Prédios e Instalações    | 0,00           | 5.057,10            | 0,00              | 5.057,10D          |
| 2552        | 4.1.01.02.01.06.0019   | Vestuário                              | 0,00           | 90,61               | 0,00              | 90,61D             |
| 10064       | 4.1.01.02.01.06.0020   | Despesas com animais                   | 0,00           | 7.073,23            | 0,00              | 7.073,23D          |
| <b>906</b>  | <b>4.1.01.02.01.07</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>14.939,76</b>    | <b>68,76</b>      | <b>14.871,00D</b>  |
| 907         | 4.1.01.02.01.07.0001   | Seguros Apropriados                    | 0,00           | 6.742,88            | 0,00              | 6.742,88D          |
| 908         | 4.1.01.02.01.07.0002   | Contribuição Classe                    | 0,00           | 103,03              | 0,00              | 103,03D            |
| 910         | 4.1.01.02.01.07.0004   | Cartórios                              | 0,00           | 287,48              | 68,76             | 218,72D            |
| 912         | 4.1.01.02.01.07.0006   | Decoração e Jardinagem                 | 0,00           | 658,00              | 0,00              | 658,00D            |
| 913         | 4.1.01.02.01.07.0007   | Eventos (atividade fim)                | 0,00           | 4.429,87            | 0,00              | 4.429,87D          |
| 914         | 4.1.01.02.01.07.0008   | Certificado Digital                    | 0,00           | 182,67              | 0,00              | 182,67D            |
| 915         | 4.1.01.02.01.07.0009   | Transporte - Frete e Carreto           | 0,00           | 755,12              | 0,00              | 755,12D            |
| 916         | 4.1.01.02.01.07.0010   | Serviços Gráficos                      | 0,00           | 1.255,00            | 0,00              | 1.255,00D          |
| 917         | 4.1.01.02.01.07.0011   | Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres   | 0,00           | 13,36               | 0,00              | 13,36D             |
| 918         | 4.1.01.02.01.07.0012   | Estacionamento / pedágio               | 0,00           | 54,40               | 0,00              | 54,40D             |
| 919         | 4.1.01.02.01.07.0013   | Chaveiro                               | 0,00           | 426,00              | 0,00              | 426,00D            |
| 10270       | 4.1.01.02.01.07.0014   | Postais e Telegráficos                 | 0,00           | 31,95               | 0,00              | 31,95D             |
| <b>920</b>  | <b>4.1.01.02.01.08</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>2.929,97</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.929,97D</b>   |
| 923         | 4.1.01.02.01.08.0003   | IPTU                                   | 0,00           | 2.540,55            | 0,00              | 2.540,55D          |
| 10137       | 4.1.01.02.01.08.0006   | Taxas Diversas                         | 0,00           | 389,42              | 0,00              | 389,42D            |
| <b>926</b>  | <b>4.1.01.02.01.09</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>8.735,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.735,96D</b>   |
| 927         | 4.1.01.02.01.09.0001   | Juros Pagos                            | 0,00           | 6.723,60            | 0,00              | 6.723,60D          |
| 929         | 4.1.01.02.01.09.0002   | IOF                                    | 0,00           | 8,60                | 0,00              | 8,60D              |
| 930         | 4.1.01.02.01.09.0003   | Taxas Bancárias                        | 0,00           | 1.106,37            | 0,00              | 1.106,37D          |
| 10076       | 4.1.01.02.01.09.0005   | Taxa de Anuidade de cartão de crédito  | 0,00           | 189,89              | 0,00              | 189,89D            |
| 10133       | 4.1.01.02.01.09.0006   | Juros s/ Maquininha                    | 0,00           | 484,37              | 0,00              | 484,37D            |
| 10287       | 4.1.01.02.01.09.0007   | Descontos Concedidos                   | 0,00           | 223,13              | 0,00              | 223,13D            |
| <b>932</b>  | <b>4.1.01.02.01.15</b> | <b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>        | <b>0,00</b>    | <b>79.060,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.060,00D</b>  |
| 928         | 4.1.01.02.01.15.0001   | Serviço voluntário                     | 0,00           | 79.060,00           | 0,00              | 79.060,00D         |
| <b>933</b>  | <b>4.1.02</b>          | <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.516.974,18</b> | <b>667.427,49</b> | <b>849.546,69D</b> |
| <b>934</b>  | <b>4.1.02.01</b>       | <b>COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>710.745,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>710.745,73D</b> |
| <b>935</b>  | <b>4.1.02.01.01</b>    | <b>SEDU</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>710.745,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>710.745,73D</b> |
| <b>936</b>  | <b>4.1.02.01.01.01</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>600.072,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>600.072,51D</b> |
| 937         | 4.1.02.01.01.01.0001   | Salários                               | 0,00           | 485.518,94          | 0,00              | 485.518,94D        |
| 939         | 4.1.02.01.01.01.0003   | Férias                                 | 0,00           | 65.291,43           | 0,00              | 65.291,43D         |
| 940         | 4.1.02.01.01.01.0004   | 13º Salário                            | 0,00           | 49.262,14           | 0,00              | 49.262,14D         |
| <b>944</b>  | <b>4.1.02.01.01.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>52.759,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.759,38D</b>  |
| 945         | 4.1.02.01.01.02.0001   | FGTS                                   | 0,00           | 52.759,38           | 0,00              | 52.759,38D         |
| <b>950</b>  | <b>4.1.02.01.01.03</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>49.713,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49.713,84D</b>  |
| 951         | 4.1.02.01.01.03.0001   | Vale transporte                        | 0,00           | 9.232,80            | 0,00              | 9.232,80D          |
| 952         | 4.1.02.01.01.03.0002   | Vale refeição                          | 0,00           | 36.401,04           | 0,00              | 36.401,04D         |
| 953         | 4.1.02.01.01.03.0003   | Cesta básica                           | 0,00           | 4.080,00            | 0,00              | 4.080,00D          |
| <b>981</b>  | <b>4.1.02.01.01.06</b> | <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.200,00D</b>   |
| 990         | 4.1.02.01.01.06.0009   | Material de escritório                 | 0,00           | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00D          |
| 991         | 4.1.02.01.01.06.0010   | Material de limpeza                    | 0,00           | 5.400,00            | 0,00              | 5.400,00D          |
| 994         | 4.1.02.01.01.06.0013   | Material pedagógico                    | 0,00           | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00D          |
| <b>1205</b> | <b>4.1.02.02</b>       | <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>806.228,45</b>   | <b>667.427,49</b> | <b>138.800,96D</b> |
| <b>1206</b> | <b>4.1.02.02.01</b>    | <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>806.228,45</b>   | <b>667.427,49</b> | <b>138.800,96D</b> |
| <b>1207</b> | <b>4.1.02.02.01.01</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>749.091,36</b>   | <b>613.742,31</b> | <b>135.349,05D</b> |
| 1208        | 4.1.02.02.01.01.0001   | Salários                               | 0,00           | 583.462,10          | 496.897,11        | 86.564,99D         |
| 1211        | 4.1.02.02.01.01.0004   | 13º Salário                            | 0,00           | 0,00                | 27.640,06         | 27.640,06C         |
| 1215        | 4.1.02.02.01.01.0008   | Férias                                 | 0,00           | 98.703,91           | 65.291,43         | 33.412,48D         |
| 1216        | 4.1.02.02.01.01.0009   | 13º Salário                            | 0,00           | 54.986,82           | 23.500,95         | 31.485,87D         |
| 1217        | 4.1.02.02.01.01.0010   | Encargos sociais de férias             | 0,00           | 7.490,75            | 412,76            | 7.077,99D          |
| 1218        | 4.1.02.02.01.01.0011   | Encargos sociais de 13º Salário        | 0,00           | 4.447,78            | 0,00              | 4.447,78D          |
| <b>1219</b> | <b>4.1.02.02.01.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>56.211,29</b>    | <b>52.759,38</b>  | <b>3.451,91D</b>   |
| 1220        | 4.1.02.02.01.02.0001   | FGTS                                   | 0,00           | 56.107,72           | 52.759,38         | 3.348,34D          |
| 1221        | 4.1.02.02.01.02.0002   | FGTS - Multa rescisão                  | 0,00           | 103,57              | 0,00              | 103,57D            |
| <b>1225</b> | <b>4.1.02.02.01.03</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>925,80</b>       | <b>925,80</b>     | <b>0,00</b>        |
| 1226        | 4.1.02.02.01.03.0001   | Vale Transporte                        | 0,00           | 925,80              | 925,80            | 0,00               |
| <b>1671</b> | <b>4.1.04</b>          | <b>SAÚDE</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>1.140.311,99</b> | <b>332.006,03</b> | <b>808.305,96D</b> |

| BALANCETE |                      |                                     |                |            |            |             |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1672      | 4.1.04.01            | COM RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 400.845,06 | 0,00       | 400.845,06D |
| 1673      | 4.1.04.01.01         | ABA                                 | 0,00           | 190.989,96 | 0,00       | 190.989,96D |
| 1674      | 4.1.04.01.01.01      | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 120.477,00 | 0,00       | 120.477,00D |
| 1675      | 4.1.04.01.01.01.0001 | Salários                            | 0,00           | 86.855,88  | 0,00       | 86.855,88D  |
| 1677      | 4.1.04.01.01.01.0003 | Férias                              | 0,00           | 390,57     | 0,00       | 390,57D     |
| 1678      | 4.1.04.01.01.01.0004 | 13º Salário                         | 0,00           | 2.445,42   | 0,00       | 2.445,42D   |
| 1679      | 4.1.04.01.01.01.0005 | Rescisões                           | 0,00           | 30.785,13  | 0,00       | 30.785,13D  |
| 1682      | 4.1.04.01.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                    | 0,00           | 17.895,68  | 0,00       | 17.895,68D  |
| 1683      | 4.1.04.01.01.02.0001 | FGTS                                | 0,00           | 12.765,82  | 0,00       | 12.765,82D  |
| 1684      | 4.1.04.01.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão               | 0,00           | 5.129,86   | 0,00       | 5.129,86D   |
| 1688      | 4.1.04.01.01.03      | BENEFÍCIOS                          | 0,00           | 17.277,59  | 0,00       | 17.277,59D  |
| 1689      | 4.1.04.01.01.03.0001 | Vale transporte                     | 0,00           | 400,67     | 0,00       | 400,67D     |
| 1690      | 4.1.04.01.01.03.0002 | Vale refeição                       | 0,00           | 5.036,92   | 0,00       | 5.036,92D   |
| 1691      | 4.1.04.01.01.03.0003 | Cesta básica                        | 0,00           | 2.880,00   | 0,00       | 2.880,00D   |
| 1692      | 4.1.04.01.01.03.0004 | Cursos e treinamentos               | 0,00           | 8.960,00   | 0,00       | 8.960,00D   |
| 1700      | 4.1.04.01.01.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | 0,00           | 17.231,12  | 0,00       | 17.231,12D  |
| 1702      | 4.1.04.01.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ             | 0,00           | 13.587,12  | 0,00       | 13.587,12D  |
| 1705      | 4.1.04.01.01.04.0005 | Assessoria Jurídica                 | 0,00           | 2.400,00   | 0,00       | 2.400,00D   |
| 1707      | 4.1.04.01.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações | 0,00           | 1.244,00   | 0,00       | 1.244,00D   |
| 1712      | 4.1.04.01.01.05      | UTILIDADE E OCUPAÇÃO                | 0,00           | 4.361,44   | 0,00       | 4.361,44D   |
| 1716      | 4.1.04.01.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV                | 0,00           | 4.361,44   | 0,00       | 4.361,44D   |
| 1719      | 4.1.04.01.01.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | 0,00           | 13.615,66  | 0,00       | 13.615,66D  |
| 1722      | 4.1.04.01.01.06.0003 | Combustíveis e Lubrificantes        | 0,00           | 1.224,86   | 0,00       | 1.224,86D   |
| 1728      | 4.1.04.01.01.06.0009 | Material de escritório              | 0,00           | 2.400,00   | 0,00       | 2.400,00D   |
| 1729      | 4.1.04.01.01.06.0010 | Material de limpeza                 | 0,00           | 6.900,00   | 0,00       | 6.900,00D   |
| 1732      | 4.1.04.01.01.06.0013 | Material pedagógico                 | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00D   |
| 10376     | 4.1.04.01.01.06.0019 | Manutenção de Prédios e Instalações | 0,00           | 480,00     | 0,00       | 480,00D     |
| 10375     | 4.1.04.01.01.06.0020 | Despesas com Animais                | 0,00           | 1.610,80   | 0,00       | 1.610,80D   |
| 1752      | 4.1.04.01.01.08      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 0,00           | 131,47     | 0,00       | 131,47D     |
| 1759      | 4.1.04.01.01.08.0007 | Juros Pagos                         | 0,00           | 131,47     | 0,00       | 131,47D     |
| 1763      | 4.1.04.01.02         | EQUOTERAPIA                         | 0,00           | 209.855,10 | 0,00       | 209.855,10D |
| 1764      | 4.1.04.01.02.01      | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 144.857,53 | 0,00       | 144.857,53D |
| 1765      | 4.1.04.01.02.01.0001 | Salários                            | 0,00           | 103.498,98 | 0,00       | 103.498,98D |
| 1767      | 4.1.04.01.02.01.0003 | Férias                              | 0,00           | 14.813,06  | 0,00       | 14.813,06D  |
| 1768      | 4.1.04.01.02.01.0004 | 13º Salário                         | 0,00           | 12.151,24  | 0,00       | 12.151,24D  |
| 1769      | 4.1.04.01.02.01.0005 | Rescisões                           | 0,00           | 14.394,25  | 0,00       | 14.394,25D  |
| 1772      | 4.1.04.01.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS                    | 0,00           | 19.461,05  | 0,00       | 19.461,05D  |
| 1773      | 4.1.04.01.02.02.0001 | FGTS                                | 0,00           | 19.461,05  | 0,00       | 19.461,05D  |
| 1778      | 4.1.04.01.02.03      | BENEFÍCIOS                          | 0,00           | 20.855,75  | 0,00       | 20.855,75D  |
| 1780      | 4.1.04.01.02.03.0002 | Vale refeição                       | 0,00           | 10.625,75  | 0,00       | 10.625,75D  |
| 1781      | 4.1.04.01.02.03.0003 | Cesta básica                        | 0,00           | 7.680,00   | 0,00       | 7.680,00D   |
| 1782      | 4.1.04.01.02.03.0004 | Cursos e treinamentos               | 0,00           | 2.550,00   | 0,00       | 2.550,00D   |
| 1790      | 4.1.04.01.02.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | 0,00           | 7.952,00   | 0,00       | 7.952,00D   |
| 1792      | 4.1.04.01.02.04.0002 | Prestador de serviço PJ             | 0,00           | 7.952,00   | 0,00       | 7.952,00D   |
| 1809      | 4.1.04.01.02.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | 0,00           | 16.599,77  | 0,00       | 16.599,77D  |
| 10203     | 4.1.04.01.02.06.0019 | Despesas com Animais                | 0,00           | 16.599,77  | 0,00       | 16.599,77D  |
| 1842      | 4.1.04.01.02.08      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 0,00           | 129,00     | 0,00       | 129,00D     |
| 1849      | 4.1.04.01.02.08.0007 | Juros Pagos                         | 0,00           | 129,00     | 0,00       | 129,00D     |
| 1943      | 4.1.04.02            | SEM RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 739.466,93 | 332.006,03 | 407.460,90D |
| 1944      | 4.1.04.02.01         | RECURSOS PRÓPRIOS                   | 0,00           | 739.466,93 | 332.006,03 | 407.460,90D |
| 1945      | 4.1.04.02.01.01      | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 692.270,66 | 298.409,48 | 393.861,18D |
| 1946      | 4.1.04.02.01.01.0001 | Salários                            | 0,00           | 565.099,82 | 214.622,47 | 350.477,35D |
| 1951      | 4.1.04.02.01.01.0006 | Bolsa Estágio                       | 0,00           | 4.789,71   | 153,06     | 4.636,65D   |
| 1953      | 4.1.04.02.01.01.0008 | Férias                              | 0,00           | 66.998,07  | 47.398,28  | 19.599,79D  |
| 1954      | 4.1.04.02.01.01.0009 | 13º Salário                         | 0,00           | 46.706,95  | 31.426,08  | 15.280,87D  |
| 1955      | 4.1.04.02.01.01.0010 | Encargos sociais de férias          | 0,00           | 4.206,54   | 3.059,18   | 1.147,36D   |
| 1956      | 4.1.04.02.01.01.0011 | Encargos sociais de 13º Salário     | 0,00           | 4.469,57   | 1.750,41   | 2.719,16D   |
| 1957      | 4.1.04.02.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                    | 0,00           | 45.126,27  | 32.926,08  | 12.200,19D  |
| 1958      | 4.1.04.02.01.02.0001 | FGTS                                | 0,00           | 43.632,71  | 32.926,08  | 10.706,63D  |
| 1959      | 4.1.04.02.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão               | 0,00           | 1.493,56   | 0,00       | 1.493,56D   |
| 1963      | 4.1.04.02.01.03      | BENEFÍCIOS                          | 0,00           | 2.070,00   | 670,47     | 1.399,53D   |
| 1964      | 4.1.04.02.01.03.0001 | Vale transporte                     | 0,00           | 1.070,00   | 670,47     | 399,53D     |
| 1972      | 4.1.04.02.01.03.0009 | Ajuda de Custo                      | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00D   |
| 2409      | 5                    | DESPESAS                            | 0,00           | 279.666,74 | 0,00       | 279.666,74D |
| 2410      | 5.1                  | SEM RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 134.373,35 | 0,00       | 134.373,35D |
| 2411      | 5.1.01               | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL          | 0,00           | 134.373,35 | 0,00       | 134.373,35D |

| BALANCETE                                                                                                                                                                               |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código                                                                                                                                                                                  | Classificação        | Descrição da conta             | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 2412                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01            | GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 134.373,35    | 0,00          | 134.373,35D   |
| 2413                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.01         | SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.968,73    | 0,00          | 114.968,73D   |
| 2491                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.01.08      | DESPESAS COM EVENTOS           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.968,73    | 0,00          | 114.968,73D   |
| 2492                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.01.08.0001 | Despesas com eventos           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.968,73    | 0,00          | 114.968,73D   |
| 2504                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.02         | DOAÇÕES                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.404,62     | 0,00          | 19.404,62D    |
| 2505                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.02.01      | DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.404,62     | 0,00          | 19.404,62D    |
| 2506                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.02.01.0001 | Doações bens                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 411,59        | 0,00          | 411,59D       |
| 2507                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.02.01.0002 | Doações materias uso/consumo   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.993,03     | 0,00          | 18.993,03D    |
| 10212                                                                                                                                                                                   | 5.3                  | DEPRECIAÇÕES                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.293,39    | 0,00          | 145.293,39D   |
| 10213                                                                                                                                                                                   | 5.3.01               | DEPRECIAÇÕES                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.293,39    | 0,00          | 145.293,39D   |
| 10214                                                                                                                                                                                   | 5.3.01.01            | DEPRECIAÇÕES                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.293,39    | 0,00          | 145.293,39D   |
| 2508                                                                                                                                                                                    | 5.3.01.01.01         | DEPRECIAÇÕES                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.293,39    | 0,00          | 145.293,39D   |
| 2509                                                                                                                                                                                    | 5.3.01.01.01.01      | DEPRECIAÇÕES                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.293,39    | 0,00          | 145.293,39D   |
| 2510                                                                                                                                                                                    | 5.3.01.01.01.01.0001 | Depreciações                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 139.593,39    | 0,00          | 139.593,39D   |
| 10215                                                                                                                                                                                   | 5.3.01.01.01.01.0002 | Amortizações                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.700,00      | 0,00          | 5.700,00D     |
| RESUMO DO BALANCETE                                                                                                                                                                     |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |
| ATIVO                                                                                                                                                                                   |                      |                                | 2.291.197,97D                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.691.408,86 | 11.909.503,07 | 2.073.103,76D |
| PASSIVO                                                                                                                                                                                 |                      |                                | 2.291.197,97C                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.384.928,33  | 5.487.877,57  | 2.394.147,21C |
| RECEITAS                                                                                                                                                                                |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.772,49      | 2.424.405,41  | 2.422.632,92C |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS                                                                                                                                                              |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.691.551,06  | 1.227.541,43  | 2.464.009,63D |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 279.666,74    | 0,00          | 279.666,74D   |
| RESULTADO                                                                                                                                                                               |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| COMPENSAÇÃO ATIVA                                                                                                                                                                       |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 443.166,39    | 0,00          | 443.166,39D   |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA                                                                                                                                                                     |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 443.166,39    | 443.166,39C   |
| CONTAS DEVEDORAS                                                                                                                                                                        |                      |                                | 2.291.197,97D                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.105.793,05 | 13.137.044,50 | 5.259.946,52D |
| CONTAS CREDORAS                                                                                                                                                                         |                      |                                | 2.291.197,97C                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.386.700,82  | 8.355.449,37  | 5.259.946,52C |
| DEBITADO DO MEC                                                                                                                                                                         |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.743.676,37  | 2.422.632,92  | 321.043,45D   |
| Documento assinado digitalmente                                                                                                                                                         |                      |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.743.676,37  | 2.422.632,92  | 321.043,45D   |
| <div><div>gov.br</div><div>MARIA DE LOURDES CALDANA<br/>Data: 17/04/2026 16:54:10-0300<br/>Verifique em <a href="https://validar.itl.gov.br">https://validar.itl.gov.br</a></div></div> |                      |                                | <div><div>JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873</div><div>Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873<br/>Dados: 2026.04.17 16:40:24 -03'00'</div></div> <div>JOVANI CRISTINA POSSATTI<br/>Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3</div> |               |               |               |